



Via Amendola, 1 - 46034 BORGIO VIRGILIO (MN)
 Cod.fiscale:93034870209 e-mail: mnic81000e@istruzione.it
 Tel.0376440299
 sito web:www.icvirgilio.gov.it

TIPO DOCUMENTO ORDINE D'ACQUISTO		NUMERO 28/2022	DATA 01-06-2022	FORNITORE GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A
RIFERIMENTO Prot.2022EP7533 del 26-05-2022		N. PAG 1/2		Via Bernini,22A
P. IVA 00150470342	C.F.	CODICE UNIVOCO UFYQQQ	CODICE FORNITORE 112	43100 PARMA PR

CONTATTI
 Fax: 291657 Tel: 0521 949011

LUOGO DI CONSEGNA
 SCUOLA PRIMARIA DI CERESE - Via Nuvolari, 10 - 46034 BORGIO VIRGILIO MN

CODICE CIG Z4536A31EC		CODICE CUP	
--------------------------	--	------------	--

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	CONSEGNA
000071	ZC0502 COLLA STICK GR 21 3M 54734 SCOTCH	pz	60.00	0.630		37,80	022	
000208	ZCA605 RISMALUCE GR140 A4 FANT 6 COL 200FG	cf	5.00	8.970		44,85	022	
001600	ZCT388 BUSTE CELLO 100PZ 40X60	cf	2.00	27.670		55,34	022	
001600	ZCT386 BUSTE CELLO 100PZ 30X50	cf	2.00	16.600		33,20	022	
000104	ZPX150 POUCHES 80 MY 216X303 A4 SCAT 100 PZ.	cf	2.00	5.370		10,74	022	
001595	ZNA012 NASTRO ADESIVO 25X66 METRI	pz	30.00	0.890		26,70	022	
000199	ZC0221 PISTOLA GLUE GUN TERMOFUSIONE	pz	1.00	8.360		8,36	022	
000071	ZC0224 BLISTER 1KG STICK COLLA 11MM	cf	2.00	12.600		25,20	022	
000078	ZC0046 COLLA VINILICA GR 250	pz	5.00	1.580		7,90	022	
000086	ZPEN017 PENNARELLI TURBO COLOR P. FINE 144 PZ	cf	5.00	12.020		60,10	022	
000095	ZCC003 CUCITRICE ACCIAIO CROMATO	pz	3.00	3.020		9,06	022	
000208	ZCA530 RISMA NAVIGATOR TARGET GR. 80 A4 500FG.	cf	8.00	3.800		30,40	022	
*** Totale						349,65		
*** Totale IVA						76,92		
*** Totale IVA inclusa						426,57		

NOTE
 FUTURE CLASSI QUARTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Lucia Barbieri



MNIC81000E - A9A2982 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002788 - 03/06/2022 - VI.2 - U

STABILIMENTO IRRADIAMENTO
Via Amendola, 1 - 46034 BORGIO VIRGILIO (MN)
Cod.fiscale:93034870209 e-mail: mnice81000e@istruzione.it
Tel.0376440299
sito web:www.icvirgilio.gov.it

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. La ditta fornitrice dovrà emettere una fattura per ogni buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione e il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Si prega di produrre: - dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art.46,c.1.lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in luogo del documento di regolarità contributiva; si ricorda che questa Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445/200. - estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato ai sensi dell'art.3 L.13/8/2010 legge 136/2010. Si allega modello relativo alle informazioni - richiesta per l'acquisizione del DURC, ai sensi della Legge 12/11/2011 n. 183 da parte della P.A., da restituire debitamente compilato.

Dati per la fatturazione elettronica **Codice Univoco Ufficio: UFGQQ** **Nome ufficio: Uff_eFatturePA**

Firmato digitalmente da BARBIERI LUCIA